

平成27年度
一般会計補正予算説明資料
(第9号補正)



合志市
KOSHI CITY

◇◇◇ 目 次 ◇◇◇

	ページ
第1 全会計予算総括表	1
第2 一般会計補正予算の概要	
1 予算規模	2
2 予算の内訳	
(1) 歳 入	3
(2) 歳 出	
① 予算科目別(款別)	4
② 性 質 別	5
3 補正の主な事項	
(1) 歳 入	6
(2) 歳 出	7

※注1) 各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計値と合致しない場合があります。
なお、数値は精査のうえ変更する場合があります。

第1 全会計予算総括表

(単位:千円、%)

区 分		平成27年度			平成26年度	増減率 (C)/(D)
		補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	最終予算額 (D)	
一	般 会 計	19,849,630	▲233,161	19,616,469	19,101,254	2.7
国 特	民 健 康 会 保 險 計 別 会 計	7,324,205	61,748	7,385,953	6,490,088	13.8
後 特	期 高 別 齡 者 会 医 療 計 特 別 会 計	517,893	0	517,893	495,845	4.4
介 特	護 保 會 險 計 別 会 計	3,948,183	▲2,618	3,945,565	3,843,859	2.6
下 水 道 事 業 会 計	収 支 益 的 出 支 本 的 出	1,547,087	0	1,547,087	1,453,145	6.5
	資 支 本 的 出	1,203,874	0	1,203,874	86,692	1,288.7
水 道 事 業 会 計	収 支 益 的 出	624,132	0	624,132	605,573	3.1
	資 支 本 的 出	1,034,455	0	1,034,455	1,016,816	1.7
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 支 益 的 出	40,175	0	40,175	50,720	▲20.8
	資 支 本 的 出	5,060	0	5,060	5,060	0.0

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	19,849,630千円
補正額	-233,161千円
計	19,616,469千円

2 予算の内訳

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度				平成26年度		増減率 (C)/(D)
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	構 成 率	最終予算額 (D)	構 成 率	
1 市 税	5,706,536	281,899	5,988,435	30.5	6,158,765	32.2	△2.8
2 地 方 譲 与 税	154,001	0	154,001	0.8	152,001	0.8	1.3
3 利 子 割 交 付 金	11,000	0	11,000	0.1	9,900	0.1	11.1
4 配 当 割 交 付 金	12,000	0	12,000	0.1	20,000	0.1	△40.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0	1,000	0.0	2,000	0.0	△50.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	706,000	206,828	912,828	4.7	519,716	2.7	75.6

7 ゴルフ場利用税交付金	7,000	0	7,000	0.0	8,000	0.0	△12.5
8 自動車取得税交付金	20,000	0	20,000	0.1	12,500	0.1	60.0
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	12,921	0	12,921	0.1	12,815	0.1	0.8
10 地方特例交付金	61,235	0	61,235	0.3	58,589	0.3	4.5
11 地方交付税	3,938,918	10,856	3,949,774	20.1	4,258,697	22.3	△7.3
12 交通安全対策特別交付金	11,000	0	11,000	0.1	10,000	0.1	10.0
13 分担金及び負担金	559,255	▲79,283	479,972	2.4	454,586	2.4	5.6
14 使用料及び手数料	199,305	▲200	199,105	1.0	195,400	1.0	1.9
15 国庫支出金	3,740,446	62,186	3,802,632	19.4	3,076,965	16.1	23.6
16 県支出金	1,780,387	▲105,589	1,674,798	8.5	1,633,229	8.6	2.5
17 財産収入	19,991	53,201	73,192	0.4	603,149	3.2	△87.9
18 寄付金	2,041	0	2,041	0.0	10,221	0.1	△80.0
19 繰入金	753,045	▲634,169	118,876	0.6	20,940	0.1	467.7
20 繰越金	361,283	0	361,283	1.8	376,002	2.0	△3.9
21 諸収入	127,294	26,210	153,504	0.8	138,468	0.7	10.9
22 市債	1,664,972	▲55,100	1,609,872	8.2	1,369,311	7.2	17.6
合計	19,849,630	▲233,161	19,616,469	100.0	19,101,254	100.0	2.7

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度				平成26年度		増減率 (C)/(D)
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	構 成 率	最終予算額 (D)	構 成 率	
1 議 会 費	218,741	▲ 15,474	203,267	1.0	183,945	1.0	10.5
2 総 務 費	2,133,875	85,004	2,218,879	11.3	2,923,172	15.3	△24.1
3 民 生 費	9,128,777	▲ 38,192	9,090,585	46.3	8,262,978	43.3	10.0
4 衛 生 費	1,212,643	▲ 47,027	1,165,616	5.9	1,160,465	6.1	0.4
6 農 林 水 産 業 費	360,795	▲ 5,559	355,236	1.8	338,261	1.8	5.0
7 商 工 費	155,618	▲ 4,422	151,196	0.8	578,912	3.0	△73.9
8 土 木 費	1,597,685	▲ 94,114	1,503,571	7.7	1,373,278	7.2	9.5
9 消 防 費	573,206	▲ 14,881	558,325	2.8	816,050	4.3	△31.6
10 教 育 費	2,775,567	▲ 24,858	2,750,709	14.0	1,776,993	9.3	54.8
11 災 害 復 旧 費	143,137	▲ 72,482	70,655	0.4	400	0.0	0.0
12 公 債 費	1,529,586	▲ 1,156	1,528,430	7.8	1,666,800	8.7	△8.3
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	19,849,630	▲ 233,161	19,616,469	100.0	19,101,254	100.0	2.7

② 性質別

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度				平成26年度		増減率 (C)/(D)	
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	構 成 率	最終予算額 (D)	構 成 率		
義務的 経費	人 件 費	3,070,057	▲ 90,259	2,979,798	15.2	2,902,479	15.2	2.7
	(うち職員給)	1,706,402	▲ 26,761	1,679,641	8.6	1,649,030	8.6	1.9
	扶 助 費	6,235,167	▲ 52,956	6,182,211	31.5	5,279,239	27.6	17.1
	公 債 費	1,529,586	▲ 1,156	1,528,430	7.8	1,666,800	8.7	△8.3
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	2,056,184	▲ 80,131	1,976,053	10.1	1,592,127	8.3	24.1
	(うち補助)	1,114,123	▲ 32,980	1,081,143	5.5	215,284	1.1	402.2
	(うち単独)	922,261	▲ 46,480	875,781	4.5	1,359,758	7.1	△35.6
	(うち県営事業負担金)	19,800	▲ 671	19,129	0.1	17,085	0.1	12.0
そ の 他 経 費	災 害 復 旧 事 業 費	31,541	▲ 8,542	22,999	0.1	400	0.0	0.0
	物 件 費	2,502,638	▲ 139,389	2,363,249	12.0	2,133,137	11.2	10.8
	維 持 補 修 費	45,541	▲ 1,815	43,726	0.2	46,727	0.2	△6.4
	補 助 費 等	2,347,665	▲ 19,233	2,328,432	11.9	2,345,498	12.3	△0.7
	(うち一部事務組合等)	867,228	0	867,228	4.4	931,626	4.9	△6.9
	積 立 金	6,819	53,381	60,200	0.3	859,301	4.5	△93.0
	投資及び出資金・貸付金	405,496	▲ 2,064	403,432	2.1	6,840	0.0	5,798.1
繰 出 金	1,598,936	109,003	1,707,939	8.7	2,248,706	11.8	△24.0	
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計	19,849,630	▲ 233,161	19,616,469	100.0	19,101,254	100.0	2.7	

3 補正の主な事項

(1) 歳入

(単位:千円)

区 分	今回補正額	今回補正の主なもの	担 当 課
市 税	281,899	法人市民税(290,100)軽自動車税(△8,201)	税務課
地方消費税 交 付 金	206,828	地方消費税交付金(206,828)	財政課
地方交付税	10,856	普通交付税(10,856)	財政課
分担金及び負担金	▲ 79,283	保育所運営負担金(△79,472)	子育て支援課
		農地等災害復旧事務費分担金(189)	農政課
使用料及び手数料	▲ 200	住民基本台帳手数料(△120)印鑑証明及び登録証手数料(△80)	市民課
国庫支出金	62,186	通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金(9,665)個人番号カード交付事務費補助金(2,946)	市民課
		災害復旧費補助金(17,328)	環境衛生課
		地方創生加速化交付金(83,500)	政策課
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金(5,586)情報セキュリティ強化対策費補助金(9,650)	企画課
		自立支援医療給付負担金(3,887)障害者自立支援給付費負担金(9,038)	福祉課
		保育所運営費負担金(△143,335)子ども・子育て支援交付金(51,969)保育所緊急確保事業補助金(△78,426)	子育て支援課
		公立学校増築事業費負担金(67,047)小学校費交付金(16,911)	学校教育課
県 支 出 金	▲ 105,589	保育所運営費負担金(△44,783)子育て支援対策臨時特例交付金(△32,018) 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県費補助金(△21,468)	子育て支援課
		経営体育成支援事業補助金(1,405)	農政課
財 産 収 入	53,201	有価証券売払収入(46,243)財政調整基金利子(3,716)公共施設整備基金利子(2,172)	財政課
		土地賃借料(△428)	商工振興課
繰 入 金	▲ 634,169	財政調整基金繰入金(△634,169)	財政課
諸 収 入	26,210	建物共済金(15,283)熊本県市町村振興協会市町村交付金(8,359)	財政課
市 債	▲ 55,100	合併特例事業債(△50,800)	建設課
		合併特例事業債(△4,300)	学校教育課
合 計	▲ 233,161		

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円)

区分	今回補正額	今回補正の主な事業	担当課
議会費	▲ 15,474	本会議等運営事業(△4,614)議員共済会事務事業(△9,631)	議会事務局
総務費	85,004	基金管理事務(53,381)庁舎管理運営事業(△17,276)	財政課
		住民基本台帳事務事業(8,760)	市民課
		重点区域土地利用計画実施事業(△28,000)	まちづくり対策室
		官民広域連携による女性輝く地域づくり事業(34,500)健康都市こうし推進事業(37,000)	政策課
		合志市地域公共交通計画実施事業(3,069)電算システム運用事業(43,176)	企画課
民生費	▲ 38,192	障害者自立支援医療費支給事業(7,775)自立支援給付事業(18,060)	福祉課
		障がい児保育助成事業(△10,044)保育所入所等措置事業(△148,693)放課後学童保育事業(△7,004)	子育て支援課
		ふれあい館維持管理事業(△2,866)	高齢者支援課
		国保会計繰出金事業(108,100)	健康づくり推進課
衛生費	▲ 47,027	太陽光発電システム設置補助事業(△2,135)指定ごみ袋販売事業(△3,535)	環境衛生課
		感染症予防事業(△25,000)妊婦健診(△4,000)	健康づくり推進課
農林水産業費	▲ 5,559	人・農地プラン関連事業(△6,095)経営体育成支援事業(1,405)	農政課
		農用地利用集積助成事業(3,002)	農業委員会
商工費	▲ 4,422	工場等立地促進事業(△2,400)企業活動支援整備事業(△1,867)	商工振興課

(単位:千円)

区 分	今回補正額	今 回 補 正 の 主 な 事 業	担 当 課
土 木 費	▲ 94,114	国県道等整備負担事業(△5,963)社会資本整備総合交付金事業(△47,685)市道改良事業(△33,598)	建設課
		都市公園総括型管理事業(△1,122)公営住宅維持管理事業(△1,160)	都市計画課
消 防 費	▲ 14,881	消防団活動支援事業(1,211)移動系防災行政無線更新整備事業(△13,227)	総務課
教 育 費	▲ 24,858	教師用パソコン整備事業(△5,805)学校施設保守事業(△4,093)校舎等施設修繕事業(小学校)(24,547)	学校教育課
		校舎等施設修繕事業(中学校)(△2,310)校務支援システム導入事業(△3,385)	〃
		クリエイター創業者育成事業(10,500)学校支援地域本部事業(2,478)総合センター維持管理事業(△5,595)	生涯学習課
		市民センター維持管理事業(△11,501)	〃
災 害 復 旧 費	▲ 72,482	災害廃棄物処理事業(△63,000)	環境衛生課
		農地・農業用施設災害復旧事業(△7,483)	農政課
		体育施設災害復旧事業(△1,284)	生涯学習課
公 債 費	▲ 1,156	市債元金管理事務(139)市債利子管理事務(△1,295)	財政課
合 計	▲ 233,161		